

"CBL Asset Management" IPAS  
**"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"**

**IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU UN SAISTĪBU PĀRSKATS**

**II CETURKSNIS**

|                            |                                    |  |   | Uzskaites vērtība                   |                   |             |         |
|----------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------|---------|
|                            |                                    |  |   | iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Uzskaites vērtība |             |         |
|                            |                                    |  |   | 01                                  | 02                |             |         |
| NETO AKTĪVI<br>(0500-1500) | AKTĪVI<br>(0100+0200+0300+0400)    | Finanšu ieguldījumi (4. pielikuma 300. pozīcija) |   | 0100                                | 446 835 697       | 470 161 589 |         |
|                            |                                    | Debitoru parādi                                  |   | 0200                                |                   |             |         |
|                            |                                    | Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi     |   | 0300                                |                   |             |         |
|                            |                                    | Pārējie aktīvi                                   |   | 0400                                |                   |             |         |
|                            |                                    |  |   | 0500                                | 446 835 697       | 470 161 589 |         |
|                            | SAISTĪBAS<br>(1000+1200+1300+1400) | Finanšu saistības                                | t.sk. finanšu aktīvu<br>nodošanas rezultātā<br>radušās finanšu<br>saistības |                                     | 1001              |             |         |
|                            |                                    |  | t.sk. atvasinātie finanšu<br>instrumenti                                    |                                     | 1002              | -           | 959 598 |
|                            |                                    |  |   |                                     | 1000              | -           | 959 598 |
|                            |                                    | Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi     |   | 1200                                | 191 252           | 183 334     |         |
|                            |                                    | Uzkrājumi  |   | 1300                                |                   |             |         |
|                            |                                    | Pārējās saistības                                | t.sk. ieguldījumu plāna<br>daļu dzēšanas parādi                             |                                     | 1401              |             |         |
|                            |                                    |  |   |                                     | 1400              |             |         |
|                            |                                    |  |   | 1500                                | 1 161 252         | 1 142 932   |         |
|                            |                                    |  |   | 1600                                | 445 674 445       | 469 018 657 |         |

"CBL Asset Management" IPAS  
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA IENĀKUMU UN IZDEVUMU PĀRSKATS

II CETURKSNIS

|  |  |   |  |  | Uzskaites vērtība                   |              |             |            |            |            |
|--|--|---|--|--|-------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
|  |  |   |  |  | Iepriekšējā pārskata<br>gada beigās | Kopā (02+03) |             |            |            |            |
|  |  |   |  |  |                                     | Rezidenti    | Nerezidenti |            |            |            |
|  |  |   |  |  | 01                                  | 02           | 03          | 04         |            |            |
| Ieguldījumu rezultātā gūtais<br>neto aktīvu<br>pieaugums/samazinājums (+/-)<br>(0100-0200+0300-0400) | IENĀKUMI<br>(0101+...+0104)  | Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm  |  |  | 0101                                | 176 225      | 23 275      | -          | 23 275     |            |
|  |  | Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem  |  |  | 0102                                | 3 561 957    | 78 661      | 1 520 488  | 1 599 149  |            |
|  |  | Dividendes  |  |  | 0103                                | 662 327      | 2 550       | 591 556    | 594 106    |            |
|  |  | Pārējie ienākumi  |  |  | 0104                                | 326 151      | -           | 53 067     | 53 067     |            |
|  |  |   |  |  | 0100                                | 4 726 660    | 104 486     | 2 165 111  | 2 269 597  |            |
|  | IZDEVUMI<br>(0201+...+0205)  | Procentu izdevumi   |  |  | 0201                                | 37 125       | 21 832      | -          | 21 832     |            |
|  |  | Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam  |  |  | 0202                                | 1 796 334    | 902 312     | -          | 902 312    |            |
|  |  | Atlīdzība turētājbankai   |  |  | 0203                                | 334 202      | 180 462     | -          | 180 462    |            |
|  |  | Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi  |  |  | 0204                                | 2 891        | 318         | -          | 318        |            |
|  |  | Pārējie izdevumi  |  |  | 0205                                | -            | -           | -          | -          |            |
|  |  |   |  | 0200   | 2 170 552                           | 1 104 924    | -           | 1 104 924  |            |            |
|  | IEGULDĪJUMU<br>VĒRTĪBAS<br>PIEAUGUMS/SAM<br>AZINĀJUMS (+/-)<br>(0305+0306) | Realizētais<br>ieguldījumu<br>vērtības<br>pieaugums/sam<br>azinājums(+/-)<br>(0303+0304)                                    | Realizētā<br>ieguldījumu<br>pārdošanas<br>peļņa/zaudējumi<br>(+/-) (0301-<br>0302) | Pārskata perioda<br>ienākumi no ieguldījumu<br>pārdošanas  | 0301                                | 128 286 478  | 650 000     | 45 422 886 | 46 072 886 |            |
|  |  |   |  | Pārskata periodā pārdoto<br>ieguldījumu iegādes<br>vērtība | 0302                                | 126 187 914  | 528 858     | 40 733 334 | 41 262 192 |            |
|  |  | Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu<br>vērtības pieaugums/samazinājums (-/+),<br>kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos |  |  | 0303                                | 2 098 564    | 121 142     | 4 689 552  | 4 810 694  |            |
|  |  |   |  |  | 0304                                | -5 579 029   | -113 251    | -3 119 483 | -3 232 734 |            |
|  |  |   |  |  | 0305                                | -3 480 465   | 7 891       | 1 570 069  | 1 577 960  |            |
|  |  | Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/samazinājums<br>(+/-)  |  |  |                                     | 0306         | 15 534 894  | 3 319 440  | 17 349 499 | 20 668 939 |
|  |  |   |  |  |                                     | 0300         | 12 054 429  | 3 327 331  | 18 919 568 | 22 246 899 |
|  | Nodokļi un nodevas   |   |  |  | 0400                                | -            | -           | -          | -          |            |
|  |  |   |  |  | 0500                                | 14 610 537   | 2 326 893   | 21 084 679 | 23 411 572 |            |

"CBL Asset Management" IPAS  
**"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"**

**IEGULDĪJUMU PLĀNA NETO AKTĪVU KUSTĪBAS PĀRSKATS**  
**II CETURKSNIS**

|   |   |                                  |   | Uzskaites vērtība  |                   |             |
|---|---|----------------------------------|---|--|-------------------|-------------|
|   |   |                                  |   | Uzskaites vērtība<br>iepriekšējā pārskata gada<br>beigās | Uzskaites vērtība |             |
|   |   |                                  |   | 01   | 02                |             |
| Neto aktīvi uz vienu<br>ieguldījumu plāna<br>daļu pārskata gada<br>sākumā (0100:0700) | Neto aktīvi pārskata<br>perioda beigās<br>(0100+0500) | Neto aktīvi pārskata gada sākumā | 0100  | 416 608 575  | 445 674 445       |             |
|   |   |                                  | Ieguldījumu rezultātā gūtais neto<br>aktīvu pieaugums/samazinājums<br>(+/-)             | 0200   | 14 610 537        | 23 411 572  |
|   |   |                                  | No Valsts sociālās<br>apdrošināšanas aģentūras<br>saņemtās naudas summa                 | 0300   | 56 202 154        | 26 030 492  |
|   |   |                                  | Valsts sociālās apdrošināšanas<br>aģentūrai izmaksātās un<br>izmaksājamās naudas summas | 0400   | 41 746 821        | 26 097 852  |
|   |   |                                  |   | 0500   | 29 065 870        | 23 344 212  |
|   |   |                                  |   | 0600   | 445 674 445       | 469 018 657 |
|   |   |                                  | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā                                      | 0700   | 142 721 867       | 147 793 487 |
|   |   |                                  | Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās                                   | 0800   | 147 793 487       | 147 755 029 |
|   |   |                                  |   | 0900   | 2.9190241         | 3.0155215   |
|   |   |                                  | Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)         | 1000   | 3.0155215         | 3.1742991   |

"CBL Asset Management" IPAS  
**"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"**

**KOPSAVILKUMS**

**II CETURKSNIS**

|                                      |  |  |                                     | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%) |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|---|--|--|
|                                      |  |  |                                     | 01                | 02  | 03   |  |
| IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPA (100+200) | Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti (110+...+150)  | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))                        | 110                                 | 116 818 765       | 24.85%  |  |  |
|                                      |  | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))                                 | 120                                 | 65 324 913        | 13.89%  |  |  |
|                                      |  | Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (daļas) (1310(01)) | 130                                 | 243 279 519       | 51.74%  |  |  |
|                                      |  | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))  | 140                                 | -                 | -   |  |  |
|                                      |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))   | 150                                 | -                 | -   |  |  |
|                                      |  |  | 100                                 | 425 423 197       | 90.48%  |  |  |
|                                      | Pārējie finanšu instrumenti (210+220+230+240+250+260)  | Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))                        | 210                                 | -                 | -   |  |  |
|                                      |  | Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))                                 | 220                                 | -                 | -   |  |  |
|                                      |  | Alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1320(01))                                   | 230                                 | 12 854 398        | 2.73%   |  |  |
|                                      |  | Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1400(01)-1401(01))   | 240                                 | 8 917 248         | 1.90%   |  |  |
|                                      |  | Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs (251+252)                        | Termiņoguldījumi (1601(01))         | 251               | -   | -  |  |
|                                      |  |  | Prasības uz pieprasījumu (1601(02)) | 252               | 22 966 746  | 4.88%  |  |
|                                      |  |  | 250                                 | 22 966 746        | 4.88%   |  |  |
|                                      |  | Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))   | 260                                 | -                 | -   |  |  |
|                                      |  |  | 200                                 | 44 738 392        | 9.52%   |  |  |
|                                      | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   | 301  | -                                   | -                 |   |  |  |
|                                      | t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri   | 302  | -                                   | -                 |   |  |  |
|                                      | t.sk. ieguldījumi kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos un ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos (1200+1311+1313+1321+1400) | 303  | 178 118 994                         | 37.88%            |   |  |  |
|                                      | t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (1313+1314+1321+1322+1420)   | 304  | 21 771 646                          | 4.63%             |   |  |  |
|                                      |  | 300  | 470 161 589                         | 100.00%           |   |  |  |

"CBL Asset Management" IPAS  
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

|  |   |      |             | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|--|---|------|-------------|-------------------|---|---|
|  |   |      |             | 01                | 03  | 04  |
| REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE (1101+...+1104)  | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri                            | 1101 | 37 569 524  | 7.99%             |   |   |
|  | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1102 | -           | -                 |   |   |
|  | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri                        | 1103 | -           | -                 |   |   |
|  | Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri                                 | 1104 | 79 249 241  | 16.86%            |   |   |
|  |   | 1110 | 116 818 765 | 24.85%            |   |   |
| PĀRĒJIE (1105+...+1108)  | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri                            | 1105 |             |                   |   |   |
|  | Starptautisko finanšu institūciju emitētie vai garantētie vērtspapīri | 1106 |             |                   |   |   |
|  | Pašvaldību emitētie vai garantētie vērtspapīri                        | 1107 |             |                   |   |   |
|  | Komerccabiedrību emitētie vērtspapīri                                 | 1108 |             |                   |   |   |
|  |   | 1120 |             |                   |   |   |
| t.sk. ieguldījumi Valsts fondēto pensiju likuma 12. panta pirmās daļas 1. punktā minēto emitentu emitētajos vērtspapīros |   | 1121 |             |                   |   |   |

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums                        | Emitenta nosaukums                                    | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3) | Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Emitenta reģistrācijas valsts ilgtermiņa kredītreitings ārvalstu valūtā | Kredītreitingu piešķirušās aģentūras nosaukums | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------------|--|---|---|--|---|---|--|--------------|-------------------|---|---|
|                        |  |   |   | E  | F   | G   | H  | I            | 01                | 03  | 04  |
| IP37                   | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Romanian Government International Bond 05/2030 3.624% | XS2178857954  | RO   | DE  |   |  | EUR          | 4 056 658         | 0.86%   |   |
| IP37                   | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Romanian Government International Bond 2% 04/2033     | XS2330503694  | RO   | DE  |   |  | EUR          | 1 493 534         | 0.32%   |   |
| IP37                   | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | Romania 2.875% 03/2029                                | XS1892141620  | RO   | DE  |   |  | EUR          | 1 784 853         | 0.38%   |   |
| IP37                   | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | United States of America 2.875% 05/2043               | US912810RB61  | US   | IT  |   |  | USD          | 20 887 263        | 4.44%   |   |
| IP37                   | Valsts emitētie vai garantētie vērtspapīri | United States Treasury Note Bond 2.25% 08/2027        | US9128282R06  | US   | DE  |   |  | USD          | 9 347 216         | 1.99%   |   |

"CBL Asset Management" IPAS  
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

PARĀDA VĒRTSPAPĪRI UN CITI VĒRTSPAPĪRI AR FIKSĒTU IENĀKUMU

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums                   | Emitenta nosaukums                                   | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3) | Emitenta vai garantētāja reģistrācijas valsts kods | Regulētā tirgus reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem parāda vērtspapīriem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|--------------|-------------------|--|---|---|
|                        |                                       |  |   | E  | F   | I            | 01                | 02   | 03  | 04  |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Barclays 0% 05/2022                                  | XS0363980607  | GB   | LU  | EUR          | 706 425           | 0.00%  | 0.15%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Arcelik 3.875% 09/2021                               | XS1109959467  | TR   | IE  | EUR          | 3 621 517         | 0.10%  | 0.77%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | European Lingerie Group AB 7.75% 02/2021             | SE0010831792  | SE   | SE  | EUR          | 787 500           | 3.76%  | 0.17%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Bulgarian Energy Holding 3.50% 06/2025               | XS1839682116  | BG   | IE  | EUR          | 3 427 718         | 0.28%  | 0.73%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Maxima Grupe UAB 3.25% 09/2023                       | XS1878323499  | LT   | IE  | EUR          | 1 485 053         | 0.41%  | 0.32%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027           | XS1577960203  | PL   | GB  | EUR          | 4 159 095         | 0.54%  | 0.88%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.0% 03/2025 | XS1799975922  | RO   | IE  | EUR          | 3 784 038         | 0.27%  | 0.80%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Tele2 AB 2.125% 05/2028                              | XS1907150780  | SE   | DE  | EUR          | 3 314 094         | 0.15%  | 0.70%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Smiths Group PLC 2.0% 02/2027                        | XS1570260460  | GB   | GB  | EUR          | 2 942 862         | 0.17%  | 0.63%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Luminor Bank AS/Estonia 0.792% 12/2024               | XS2265801238  | EE   | IE  | EUR          | 2 032 730         | 0.17%  | 0.43%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | B2Holding ASA 6.35% 05/2024                          | NO0010852742  | NO   | NO  | EUR          | 4 223 283         | 0.52%  | 0.90%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Air Baltic Corp AS 6.75% 07/2024                     | XS1843432821  | LV   | IE  | EUR          | 2 451 525         | 1.18%  | 0.52%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | CEZ AS 3.0% 06/2028                                  | XS0940293763  | CZ   | DE  | EUR          | 3 830 128         | 0.08%  | 0.81%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | EP Infrastructure AS 2.045% 10/2028                  | XS2062490649  | CZ   | IE  | EUR          | 4 475 021         | 0.09%  | 0.95%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | InterContinental Hotels Group PLC 2.125% 05/2027     | XS1908370171  | GB   | GB  | EUR          | 1 079 068         | 0.04%  | 0.23%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | AUGA group AB 6.00% 12/2024                          | LT0000404238  | LT   | LT  | EUR          | 1 338 892         | 6.55%  | 0.28%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | DXC Technology 1.75% 01/2026                         | XS1883245331  | US   | US  | EUR          | 3 933 429         | 0.15%  | 0.84%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Cabot Corp 4.0% 07/2029                              | US127055AL59  | US   | US  | USD          | 2 956 173         | 0.35%  | 0.63%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | General Motors Co 5.0% 10/2028                       | US37045VAS97  | US   | US  | USD          | 1 993 253         | 0.00%  | 0.42%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Barclays PLC 4.972% 05/2029                          | US06738EBD67  | GB   | US  | USD          | 2 079 214         | 0.00%  | 0.44%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Altria Group Inc 2.2% 06/2027                        | XS1843443190  | US   | US  | EUR          | 3 780 924         | 0.01%  | 0.80%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Ignitis Grupe UAB 2% 05/2030                         | XS2177349912  | LT   | DE  | EUR          | 5 141 996         | 0.52%  | 1.09%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | BNP Paribas SA 0.5% 01/2030                          | FR0014001JT3  | FR   | FR  | EUR          | 4 435 376         | 0.00%  | 0.94%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | BlackRock Inc 1.9% 01/2031                           | US09247XAR26  | US   | US  | USD          | 5 256 134         | 0.09%  | 1.12%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Idavang A/S 7.25% 11/2025                            | DK0030472618  | DK   | DK  | EUR          | 1 976 132         | 2.53%  | 0.42%   |   |
| IP37                   | Komerksabiedrību emitētie vērtspapīri | Akropolis Group Uab 2.875% 06/2026                   | XS2346869097  | LT   | IE  | EUR          | 4 037 661         | 1.37%  | 0.86%   |   |



"CBL Asset Management" IPAS  
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU

(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

|  |  |   |            | Uzskaites vērtība |   |   |
|--|--|---|------------|-------------------|---|---|
|  |  |   |            | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|  |  |   |            | 01                | 03  | 04  |
| KOPĀ (1310+1320)   | REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTĀS (1311+... +1314)   | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības              | 1311       | 103 876 833       | 22.09%  |   |
|  |  | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības   | 1312       | 139 402 686       | 29.65%  |   |
|  |  | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1313       | -                 | -   |   |
|  |  | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas  | 1314       | -                 | -   |   |
|  |  |   | 1310       | 243 279 519       | 51.74%  |   |
|  | PĀRĒJO (1321+... +1324)  | Alternatīvo ieguldījumu fondu, kuru darbības noteikumi paredz veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu daļas | 1321       | -                 | -   |   |
|  |  | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas  | 1322       | 12 854 398        | 2.73%   |   |
|  |  |   | 1320       | 12 854 398        | 2.73%   |   |
|  |  |   | 1300       | 256 133 917       | 54.48%  |   |
|  | t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju vienā grupā esošu komercsabiedrību pārvaldītajos fondos |   | 1301       |                   |   |   |
| t.sk. līdzekļu pārvaldītāja pārvaldīšanā esošajos fondos                                 |  | 1302  | 26 657 914 | 5.67%             |   |   |
| t.sk. alternatīvo ieguldījumu fondos, kuri drīkst veikt ieguldījumus nekustamajā īpašumā |  | 1303  |            |                   |   |   |

IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU

(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums  | Fonda nosaukums   | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3) | D  | E  | F   | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------------|--|---|---|----|----|-----|-------------------|---|---|---|
|                        |  |   |   |    |    |     |                   |   |   |   |
| IP37                   | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | CBL European Leaders Equity Fund  | LV0000400794  | LV | -  | EUR | 2 555 324         | 23.09%  | 0.54%   |   |
| IP37                   | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | CBL Russian Equity Fund   | LV0000400190  | LV | -  | USD | 910 784           | 25.94%  | 0.19%   |   |
| IP37                   | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | CBL US Leaders Equity Fund R Acc EUR (hedged)                                   | LV0000400992  | LV | -  | EUR | 2 448 876         | 20.69%  | 0.52%   |   |
| IP37                   | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | GS Global CORE Equity   | LU0280841296  | LU | LU | EUR | 23 526 200        | 0.72%   | 5.00%   |   |
| IP37                   | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Vontobel Fund - US Equity   | LU0368557038  | LU | -  | EUR | 29 771 559        | 0.97%   | 6.33%   |   |
| IP37                   | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Vontobel Fund - Emerging Markets Equity   | LU0368556220  | LU | -  | EUR | 13 602 960        | 0.50%   | 2.89%   |   |
| IP37                   | Ieguldījumu fondu, kuru prospektā paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības | Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund                        | IE0032126645  | IE | -  | EUR | 31 061 130        | 0.39%   | 6.61%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | CBL Eastern European Bond fund Klase R Acc EUR (hedged)                         | LV0000400174  | LV | -  | USD | 14 681 390        | 27.98%  | 3.12%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | CBL Global Emerging Markets Bond Fund R Acc EUR (hedged)                        | LV0000400828  | LV | -  | USD | 6 061 540         | 22.90%  | 1.29%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | JPM US Aggregate Bond Fund  | LU1432507090  | LU | LU | EUR | 15 858 000        | 0.44%   | 3.37%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund   | IE0032876397  | IE | -  | EUR | 16 265 517        | 0.09%   | 3.46%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | NN L US Credit  | LU0803997666  | LU | -  | EUR | 17 065 584        | 0.70%   | 3.63%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | BlueBay Global High Yield Bond Fund EUR   | LU0549552437  | LU | -  | EUR | 9 535 800         | 0.43%   | 2.03%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | PIMCO US High Yield Bond Fund   | IE0032883534  | IE | -  | EUR | 18 296 859        | 0.52%   | 3.89%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund                             | LU0978624434  | LU | -  | EUR | 9 199 085         | 0.61%   | 1.96%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund                | IE0033989843  | IE | -  | EUR | 14 668 739        | 0.31%   | 3.12%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund                                    | LU1564327929  | LU | -  | EUR | 10 838 302        | 1.70%   | 2.31%   |   |
| IP37                   | Pārējo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības  | BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU | LU1373035663  | LU | -  | EUR | 6 931 870         | 0.19%   | 1.47%   |   |

**IEGULDĪJUMU FONDU UN ALTERNATĪVO IEGULDĪJUMU FONDU**

(izņemot 5. sadaļā minētos ieguldījumu riska kapitāla tirgū) ieguldījumu apliecības (daļas)

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums                                    | Fonda nosaukums                                    | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3) |   |              |                   |   |   |   |
|------------------------|--|--|---|---|--------------|-------------------|---|---|---|
|                        |  |  |   | Ieguldījumu apliecību (daļu) emitenta reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret fonda neto aktīviem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|                        |  |  |   | D   | F            | 01                | 02  | 03  | 04  |
| IP37                   | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | Collier International Partners VII Luxembourg, SLP | 1   | LU  | USD          | 3 950 723         | -   | 0.84%   | -   |
| IP37                   | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | BaltCap Infrastructure Fund UF                     | 2   | EE  | EUR          | 3 028 867         | -   | 0.64%   | -   |
| IP37                   | Pārējo alternatīvo ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas | SG Capital Partners Fund 1 KS                      | 3   | LV  | EUR          | 5 874 808         | -   | 1.25%   | -   |

"CBL Asset Management" IPAS  
**"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"**

**IEGULDĪJUMI RISKĀ KAPITĀLA TIRGŪ**

|   |  |      | Uzskaites vērtība | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|---|--|------|-------------------|---|---|
|   |  |      | 01                | 03  | 04  |
| Kopā (1410+1420)                          | ieguldījumi kapitālsabiedrības kapitālā    | 1410 | -                 | -   |   |
|   | ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | 1420 | 8 917 248         | 1.90%   |   |
|   |  | 1400 | 8 917 248         | 1.90%   |   |
| t.sk. regulētā tirgū tirgotie vērtspapīri |  | 1401 |                   |   |   |
|   |  |      |                   |   |   |

**IEGULDĪJUMI RISKĀ KAPITĀLA TIRGŪ**

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums                        | Fonda nosaukums                     | Vērtspapīra ISIN kods vai skaitliskais identifikators (piem. 1,2,3) | Emitenta reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība | Ieguldījumu attiecība pret emitenta emitētajiem finanšu instrumentiem (%) | Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Ieguldījumu plāna prospektā noteiktais ierobežojums (%) |
|------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------------------------|--------------|-------------------|---|---|---|
|                        |  |                                     |   | D                                  | F            | 01                | 02  | 03  | 04  |
| IP37                   | Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND | 1   | LV                                 | EUR          | 589 640           | -   | 0.13%   |   |
| IP37                   | Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | KS EuVECA Livonia Partners Fund I   | 2   | LV                                 | EUR          | 4 994 482         | -   | 1.06%   |   |
| IP37                   | Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | Usaldusfond Change Ventures Fund II | 3   | EE                                 | EUR          | 2 626 475         | -   | 0.56%   |   |
| IP37                   | Ieguldījumi alternatīvo ieguldījumu fondos | Altum kapitāla fonds                | 4   | LV                                 | EUR          | 706 651           | -   | 0.15%   |   |

"CBL Asset Management" IPAS  
**"CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"**

**DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJEM FINANŠU INSTRUMENTIEM**

|                  |                         |      | Uzskaites vērtība |           |
|------------------|-------------------------|------|-------------------|-----------|
|                  |                         |      | Aktīvi            | Saistības |
|                  |                         |      | 01                | 02        |
| Kopā (1510+1520) | REGULĒTĀ TIRGŪ TIRGOTIE | 1510 |                   |           |
|                  | PĀRĒJIE                 | 1520 | -                 | 959 598   |
|                  |                         | 1500 | -                 | 959 598   |
|                  |                         |      |                   |           |

**DARĪJUMI AR ATVASINĀTAJEM FINANŠU INSTRUMENTIEM**

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Kredītiestādes nosaukums | Darījuma identifikators (piem. 1,2,3) | Atvasinātā finanšu instrumenta veids | Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods | Valūtas kods | Uzskaites vērtība |           |
|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-----------|
|                        |                     |                          |                                       |                                      |  |              | Aktīvi            | Saistības |
|                        |                     |                          |                                       |                                      |  |              | 01                | 02        |
| IP37                   | PĀRĒJIE             | CITADELE                 | 1                                     | swap                                 | LV                                       | EUR          | -                 | 959 598   |

"CBL Asset Management" IPAS  
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

|                     |      | Terminnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu pamatsumma (01+02*-03)<br>*Nepieskaita prasības uz pieprasījumu pret turētājbanku | Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem | Pārējie emitētie finanšu instrumenti | Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
|---------------------|------|-------------------------------------|---|-------------------|---|--|---|--------------------------------------|---|
|                     |      | 01                                  | 02  | 03                | 04  | 05   | 06  | 07                                   | 08  |
| Kredītiestādēs kopā | 1601 | -                                   | 22 966 746                                | -                 | -   | 0.00%  | -   | -                                    | 0.00%   |

IEGULDĪJUMI KREDĪTIESTĀDĒS

|                        |  | Kredītiestādes reģistrācijas valsts kods | Terminnoguldījumu uzskaites vērtība | Prasību uz pieprasījumu uzskaites vērtība | Uzkrātie procenti | Noguldījumu pamatsumma (01-03) | Noguldījumu pamatsummas attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) | Riska darījumu apmērs darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem | Pārējie emitētie finanšu instrumenti | Ieguldījumu kopsummas (04+06+07) attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%) |
|------------------------|--|--|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
| Ieguldījumu plāna kods | Līdzekļu turētāja (kredītiestādes) nosaukums | C  | 01                                  | 02  | 03                | 04                             | 05   | 06  | 07                                   | 08  |
| IP37                   | Citadele banka                               | LV                                       | -                                   | 22 966 746                                | -                 | -                              | 0.00%  | -   | -                                    | 0.00%   |

"CBL Asset Management" IPAS  
 "CBL Aktīvais ieguldījumu plāns"

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU  
 PĀRSKATS

|  |   | Tīrā atklātā pozīcija, % ((06): Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība) |       |
|--|---|---|-------|
|  |   | 06  | 07    |
|  | Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija (Kopā(05) vai Kopā(06) lielākā absolūtā vērtība) | 45 605 545  | 9.70% |

IEGULDĪJUMU PLĀNA ATKLĀTO ĀRVALSTU VALŪTU POZĪCIJU  
 PĀRSKATS. VALŪTU IZVĒRSUMS.

| Ieguldījumu plāna kods | Pozīcijas nosaukums | Valūtas kods | Tīrā bilances pozīcija (01–02; +/-) |           |            | Tīrā nākotnes pozīcija (+/-) | Tīrā atklātā pozīcija (03+04) |                        | Tīrā atklātā pozīcija, % ((05 vai 06):Aktīvi kopā (01); absolūtā vērtība) |                       |
|------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------|
|                        |                     |              | Aktīvi                              | Saistības | 03         |                              | 04                            | garā (+), ja (03+04)>0 |   | īsā (-), ja (03+04)<0 |
|                        |                     |              |                                     |           |            |                              |                               | 01                     |   | 02                    |
| IP37                   | Valūtu izvērsums    | USD          | 87 675 788                          | -         | 87 675 788 | -                            | 42 070 243                    | 45 605 545             | -   | 9.70%                 |
| IP37                   | Valūtu izvērsums    | EUR          | 382 485 801                         | 1 142 932 | -          | -                            | -                             | -                      | -   | -                     |
| IP37                   | Valūtu izvērsums    | Kopā         | 87 675 788                          | -         | 87 675 788 | -                            | 42 070 243                    | 45 605 545             | -   | -                     |